

Przedmiotem szacowania jest usługa polegająca na udostępnieniu w chmurze i wdrożeniu u Zamawiającego platformy zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego dwa moduły:

1. Moduł wspomagający obsługę budżetu w formie platformy online zapewniającej dostęp dla wskazanych pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego i jednostek budżetowych (zwanym dalej moduł Budżet) zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 1,
2. Moduł do sporządzania sprawozdań finansowych jednostkowych, sprawozdań łącznych w formie platformy online zapewniającej dostęp dla wszystkich jednostek budżetowych oraz bilansu skonsolidowanego w formie platformy online zapewniającej dostęp dla wszystkich jednostek organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego (zwanym dalej moduł Sprawozdania finansowe) zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 2,

wraz ze wsparciem serwisowym.

#### I. Ogólne właściwości systemu:

- I.1. Odzworowanie w systemie struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z zachowaniem szczegółowości prowadzonych ksiąg rachunkowych (oddział) oraz Jednostek Organizacyjnych wraz z możliwością różnicowania ustawień systemu w zależności od poziomu struktury. Zmiana struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie lub zmiana liczby jednostek organizacyjnych (w tym zmiany dotyczące ich działalności) na skutek ewentualnych zmian organizacyjnych winny być odzworowane w systemie. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych ich struktura będzie odzworowana w programie. Aktualna struktura wykazana w załączniku nr 4: Wykaz struktury organizacyjnej. Wykaz zawiera dodatkowo numery (kod) przyjęte w systemie finansowo-księgowym.
- I.2. Możliwość włączania/wyłączania dostępu do ustawień w zależności od poziomu struktury (roli), do której przypisany jest użytkownik.

#### II. Wymagania szczegółowe

- II.1. Wymagane jest aby system informatyczny był zgodny z aktualnymi przepisami prawa, aktualizowany i modyfikowany na bieżąco uwzględniając zmiany przepisów prawa w trakcie trwania okresu gwarancji, co do zgodności z obowiązującym prawem, a w szczególności z niżej wymienionymi aktami prawa oraz aktami wykonawczymi wynikającymi z poniższych aktów prawnych:

- II.1.a) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- II.1.b) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- II.1.c) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
- II.1.d) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- II.1.e) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- II.1.f) Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,
- II.1.g) Rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

II.1.h) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

II.1.i) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł,

II.1.j) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej,

II.1.k) Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

II.1.l) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego,

II.1.m) Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

**II.2.** Wymagane jest aby dostawca systemu informatycznego zobowiązał się do:

II.2.a) przygotowania wymaganych przepisami formularzy: sprawozdań budżetowych, sprawozdań finansowych, sprawozdań z operacji finansowych, Wieloletniej Prognozy Finansowej;

II.2.b) przygotowania tabel do: informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, do bilansu z wykonania budżetu, bilansu skonsolidowanego, tabel weryfikacyjnych, arkuszy wzajemnych wyłączeń, oświadczeń, protokołów weryfikacji kont, raportów kontrolnych, obliczania wolnych środków, zgodnie z załączonymi wzorami pliku w formacie .doc, .xls.

**II.3.** Dostawca musi dokonać migracji danych z MS Excel oraz programu Besti@ do platformy będącej przedmiotem zamówienia:

II.3.a) dla modułu Budżet – podmoduł planowanie budżetu – dane dotyczące roku budżetowego poprzedzającego bieżący rok budżetowy oraz bieżącego roku budżetowego,

II.3.b) dla modułu Budżet – podmoduł wieloletnia prognoza finansowa – dane dotyczące 3 lat budżetowych poprzedzających bieżący rok budżetowy, bieżącego roku budżetowego oraz dane służące wyliczeniu wskaźników indywidualnego zadłużenia na podstawie średniej arytmetycznej z 3 lat budżetowych poprzedzających bieżący rok budżetowy,

II.3.c) dla modułu Budżet – podmoduł sprawozdania budżetowe – dane dotyczące roku budżetowego poprzedzającego bieżący rok budżetowy oraz bieżącego roku budżetowego,

II.3.d) dla modułu Budżet – podmoduł sprawozdania z operacji finansowych – dane dotyczące roku budżetowego poprzedzającego bieżący rok budżetowy oraz bieżącego roku budżetowego

II.3.e) dla modułu Sprawozdań finansowych - dane dotyczące roku poprzedzającego bieżący rok budżetowy oraz bilans otwarcia bieżącego roku.

**II.4.** Sposób licencjonowania w odniesieniu do każdego z modułów powinien uwzględniać możliwość jednoczesnej pracy w systemie co najmniej 90 użytkowników, przy założeniu możliwości zwiększenia ilości zamawianej licencji do 10% w odniesieniu do jednoczesnej pracy wszystkich użytkowników.

**II.5.** Dostawca powinien zapewnić użytkownikom możliwość jednoczesnego logowania się do obydwu modułów w ramach posiadanych uprawnień.

**II.6.** Dostawca powinien zapewnić przeprowadzenie szkoleń w siedzibie Zamawiającego wg ustalonej specyfikacji stanowiącej załącznik nr 3. Dopuszczalna jest możliwość przeprowadzenia pierwszego szkolenia w formie prezentacji, natomiast kolejne szkolenia winny

być przeprowadzone w formie praktycznej pracy z wykorzystaniem komputerów. W wyjątkowej sytuacji, na prośbę Wykonawcy i przy pisemnej zgodzie Zamawiającego, szkolenie może się odbyć w formie on-line (z wykorzystaniem wdrażanego systemu tj. możliwość wprowadzania przez użytkowników danych do programu).

**II.7.** W okresie wdrożenia Wykonawca zapewni ciągłe wsparcie w formie pomocy zdalnej dostępnej w dni robocze w godzinach od godz. 09:00 do 14:00.

**II.8.** Po zakończeniu okresu wdrożenia, o którym mowa w etapie V, w trakcie trwania wsparcia i gwarancji dostawca zapewni zdalne wsparcie, a ponadto zapewni użytkownikom obydwu modułów pomoc telefoniczną w zakresie eksploatacji dostarczonego oprogramowania. Pomoc powinna być dostępna w dni robocze w godzinach od godz. 09:00 do 14:00 wg szczegółowych warunków określonych w umowie.

**II.9.** Nie ma możliwości składania ofert częściowych.

### **III. Wsparcie techniczne**

**III.1.** Wykonawca zapewni Zamawiającemu gwarancję o której mowa w załączniku nr 5 (procedura realizacji prac gwarancyjnych) oraz wsparcie techniczne systemu przez okres min. 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania ostatecznego protokołu odbioru. W tym okresie Wykonawca zapewni prawidłowe działanie systemu, wykonywanie wszelkich prac serwisowych związanych z ujawnionymi w trakcie początkowego użytkowania utrudnieniami systemu/modułów, naprawę wykrytych błędów oraz luk w systemie/modułach, jak również będzie reagował na wszelkie zgłoszenia dotyczące problemów technicznych oraz błędów związanych z bezpieczeństwem i zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia przyczyny problemów.

**III.2.** Wykonawca w ramach wynagrodzenia będzie zobowiązany do:

**III.2.a)** każdorazowej aktualizacji systemu zgodnie z ewentualnymi zmianami wynikającymi ze zmian norm prawnych, o których mowa w punkcie II.1. w terminie do 5 dni roboczych przed wejściem w życie przedmiotowych norm, bądź w przypadku wejścia w życie przepisów bez okresu przejściowego, w terminie uzgodnionym z zamawiającym, jednak nie później niż w przeciągu 21 dni kalendarzowych od dnia opublikowania zmian.

**III.2.b)** odpowiedniego zabezpieczenia wszystkich modułów i podmodułów oraz aktualizowania ich w trakcie obowiązywania wsparcia;

**III.2.c)** usunięcia wszelkich problemów technicznych pojawiających się w trakcie użytkowania.

**III.3.** Wykonawca zobowiązuje się do diagnozy i usunięcia przyczyn problemów technicznych oraz błędów związanych z bezpieczeństwem systemu z zachowaniem zasad opisanych w procedurze realizacji prac gwarancyjnych (załącznik nr 5).

**III.4.** W przypadku gdy Wykonawca stwierdzi, iż wykonywanie czynności mających na celu usunięcie awarii może wiązać się z ryzykiem utraty, uszkodzenia lub jakiegokolwiek zniekształcenia danych zawartych w bazie danych (w tym utratą ich integralności), Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania czynności gwarancyjnych sporządzi kopie bezpieczeństwa

bazy danych i modułów wystarczające dla przywrócenia danych i powiązań między danymi do stanu sprzed zamierzonych czynności serwisowych oraz poinformuje drogą e-mailową Zamawiającego przed rozpoczęciem wykonywania czynności serwisowych o stwierdzonym ryzyku dla bezpieczeństwa danych umożliwiając Zamawiającemu samodzielne wykonanie kopii bezpieczeństwa odpowiednich danych, w terminie umożliwiającym wykonanie kopii bezpieczeństwa.

**III.5.** Dodatkowo w czasie obowiązywania okresu wsparcia technicznego wykonawca zapewni bezpłatny serwis w wymiarze 1 800 roboczogodzin w okresie 60 miesięcy liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru, w ramach którego:

**III.5.a)** przeprowadzi diagnozę i rozwiąże zgłaszane problemy nie mające wpływu na funkcjonowanie systemu,

**III.5.b)** rozbuduje i wzbogaci system o dodatkowe funkcje/moduły/podmoduły/zakładki, których zażąda Zamawiający lub usunie wskazane elementy.

**III.6.** Oczekiwania Zamawiającego dotyczące zmian systemu lub dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb Zamawiającego (w szczególności zmian funkcjonalnych systemu, zmian we wzorach szablonów dokumentów wykorzystywanych w systemie oraz elementów systemu), w ramach obowiązujących roboczogodzin dla bezpłatnego serwisu, będą zgłaszane Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e mail:..... lub telefonicznie na numer: .....

**III.6.a)** Wykonawca po otrzymaniu oczekiwań niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 5 dni roboczych informuje Zamawiającego o warunkach ich opracowania i wdrożenia, a także o spodziewanym czasie realizacji (ilości roboczogodzin), terminie wdrożenia zmian, z zastrzeżeniem, że dokonanie wszelkich zmian systemu lub dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb Zamawiającego nie może wiązać się z dodatkowymi kosztami ponad koszty, o których mowa w umowie, poza obowiązujący zakres roboczogodzin.

**III.6.b)** Przystąpienie do opracowania i wdrożenia zmian następuje, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego informacji wskazanych w pkt.III.6.a), pisemnie lub elektronicznie na adres poczty e mail Wykonawcy: .....

**III.6.c)** Termin realizacji zmian liczony jest od dnia roboczego następującego po dniu, w którym Strony pisemnie lub elektronicznie potwierdziły zakres uzgodnionych zmian.

**III.6.d)** Po wykonaniu zmian Wykonawca informuje Zamawiającego pisemnie lub elektronicznie (na adres poczty e mail: .....) o możliwości weryfikacji wprowadzonych zmian na środowisku testowym będącym w dyspozycji Wykonawcy.

**III.6.e)** Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych ma prawo zgłosić uwagi do wprowadzonych zmian.

**III.6.f)** Uwagi Zamawiającego, które zmieniają zakres uzgodnionych pierwotnie prac nie będą uważane za objęte zakresem aktualnie wykonywanego zamówienia. W takim przypadku Wykonawca poinformuje Zamawiającego o warunkach i czasie wprowadzenia odmiennego zakresu zmian w sposób o którym mowa w pkt. III.6.a)

**III.6.g)** Na każdym etapie realizacji zmian Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o doprecyzowanie zamówienia, a Zamawiający zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi bezzwłocznie jednak nie później niż 2 dni robocze.

**III.6.h)** Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że minimalny okres wdrażanych zmian wynosi 10 dni roboczych.

**III.7.** Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania comiesięcznych raportów z prac gwarancyjnych i serwisowych (w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy raport). Raport winien być sporządzony według wzoru ustalonego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

**III.8.** Ujawnione w trakcie funkcjonowania aplikacji błędy bezpieczeństwa, funkcjonalne nie są wliczane do prac serwisowych i muszą zostać naprawione niezwłocznie po oficjalnym zgłoszeniu przez Zamawiającego, bez dodatkowych opłat zgodnie z procedurą realizacji prac gwarancyjnych (załącznik nr 5).

**III.9.** Wykonawca ma możliwość:

**III.9.a)** wprowadzenia zmian w funkcjonalnościach systemu poprzez rozbudowywanie go o nowe funkcje i udogodnienia dla użytkowników, jak i wprowadzania zmian w istniejących funkcjonalnościach;

**III.9.b)** dodawania i usuwania funkcjonalności, przy zachowaniu minimum pierwotnej funkcjonalności systemu.

**III.10.** W zakresie zmian w funkcjonalnościach, o których mowa w pkt. III.9, zmiany, które odbiegają od ustaleń umownych oraz zmieniają funkcjonalności systemu określone w przedmiotowym dokumencie, wymagają uzyskania zgody Zamawiającego.

**III.11.** Warunek, o którym mowa w pkt. III.10, nie musi być zachowany w przypadku wprowadzania zmian, których celem jest poprawa funkcjonowania systemu oraz rozbudowanie go o nowe funkcje i udogodnienia dla użytkowników, chyba że byłoby to połączone z dodatkowymi kosztami lub jakimkolwiek utrudnieniami w korzystaniu z systemu przez Zamawiającego. Efekty prac rozwojowych w ramach bieżącej aktualizacji i modernizacji systemu, w tym dostosowanie systemu do dodatkowych systemów operacyjnych, oprogramowania aplikacyjnego lub platform sprzętowych, udostępnienie Zamawiającemu nowych funkcjonalności systemu, a także zmiana nazw handlowych poszczególnych modułów/podmodułów/elementów systemu, nie wymaga pisemnej zmiany Umowy, ani nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. Zamawiający nabywa prawo do korzystania ze zmodyfikowanego systemu w zakresie i na warunkach określonych umową z chwilą udostępnienia zmodyfikowanej funkcjonalności systemu przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy.

**III.12.** Wykonawca zobowiązuje się do zachowania spójności systemu z obowiązującymi przepisami prawa w okresie obowiązywania wsparcia.

**III.13.** Potwierdzenie realizacji zgłoszenia wsparcia winno zawierać szczegółowe informacje, jakie czynności zostały zrobione oraz ewentualne wskazówki, co do dalszego użytkowania systemu. Potwierdzenie to należy przesłać pocztą e-mail, na adres wskazany w III.6 d).

**III.14.** Po zakończeniu usługi wsparcia Wykonawca prześle wszystkie niezbędne informacje związane z zabezpieczeniem wszystkich modułów systemu, a także dokumentację techniczną niezbędną do modyfikacji systemu w przyszłości.

#### **IV. Wdrożenie.**

Usługa polegająca na udostępnieniu w chmurze i wdrożeniu u Zamawiającego platformy zintegrowanego systemu informatycznego zrealizowana zostanie w następujących etapach:

**IV.1.** Etap I - zaprojektowanie systemu, który jest przedmiotem zamówienia w ramach którego Wykonawca jest zobowiązany do przekazania projektów funkcjonalnych: sposobu funkcjonowania, obsługi, metodologii integracji z innymi systemami, projektu kompozycji graficznej platformy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego:

IV.1.a) Moduł Budżet w terminie 60 dni roboczych od dnia zawarcia umowy;

- Moduł Budżet:

I termin: podmoduły: Sprawozdania budżetowe i z operacji finansowych

II termin: podmoduł: Planowanie Budżetu

III termin: podmoduł: Wieloletnia Prognoza Finansowa

IV.1.b) Moduł Sprawozdania finansowe w terminie 60 dni roboczych od dnia zakończenia etapu I – części Moduł Budżet;

- Moduł Sprawozdania finansowe:

I termin:

- podmoduł: Sprawozdania finansowe częściowe Urzędu Marszałkowskiego (I)
- podmoduł: Bilans z wykonania budżetu częściowy (II) wraz z: Protokołami weryfikacji kont (podmoduł VI) i Wolnymi środkami (podmoduł VII)
- podmoduł: Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych (III)

II termin: podmoduł: Sprawozdania łączne Urzędu Marszałkowskiego (IV)

III termin: podmoduł: Bilans skonsolidowany (V)

Etapy opisane poniżej realizowane powinny być w całości dla wskazanych terminów, prace nad dalszymi terminami zależne będą od pozytywnego odbioru realizacji poprzedniego terminu.

**IV.2.** Etap II – wykonanie, wdrożenie i uruchomienie systemu, w ramach którego Wykonawca jest zobowiązany do:

IV.1.a) wykonanie, wdrożenie i uruchomienie wersji testowej systemu,

- Moduł Budżet w terminie 60 dni roboczych od dnia ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego projektów funkcjonalnych, o których mowa w Etapie I;
- Moduł Sprawozdania finansowe w terminie 60 dni roboczych od dnia ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego projektów funkcjonalnych, o których mowa w Etapie I;

IV.1.b) wprowadzenia do platformy danych przekazanych przez Zamawiającego i udostępnienia wersji końcowej platformy

- Moduł Budżet w terminie 20 dni roboczych od dnia ostatecznej akceptacji wersji testowej platformy przez Zamawiającego;
- Moduł sprawozdania finansowe 20 dni roboczych od dnia ostatecznej akceptacji wersji testowej platformy przez Zamawiającego;

IV.1.c) przekazania dokumentacji technicznej dotyczącej funkcjonowania systemu wraz z wymaganiami jakie Zamawiający musi spełniać w przypadku zakończenia umowy i konieczności migracji systemu wraz z danymi na infrastrukturę Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia etapu opisanego w punkcie IV.1.b.

**IV.3.** Etap III - przeprowadzenie szkolenia z obsługi systemu zgodnie ze specyfikacją w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Dostęp do szkoleń ma być udostępniony wyłącznie przez przeglądarkę internetową bez konieczności instalowania oprogramowania na komputery

**IV.4.** Etap IV – uruchomienie produkcyjne systemu, w ramach którego Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia systemu w ramach własnych zasobów teleinformatycznych w terminie 10 dni roboczych od dnia uzyskania ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego wersji końcowej platformy.

**IV.5.** Etap V – udzielenie wsparcia wraz z nadzorem programistycznym przy pierwszym procedowaniu usług wynikających z zamówienia, tj.:

IV.1.a) dla modułu Budżet:

- 1) Opracowanie wytycznych do projektu budżetu i projektu wieloletniej prognozy finansowej (sierpień – wrzesień).
- 2) Przygotowanie projektów planu finansowego przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego (wrzesień – październik).
- 3) Opracowanie projektu budżetu Województwa i projektu wieloletniej prognozy finansowej (październik – listopad).
- 4) Przekazanie jednostkom budżetowym i komórkom organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego informacji niezbędnych do opracowania projektu planu finansowego (listopad).
- 5) Zatwierdzenie projektów planu finansowego przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego (listopad – grudzień).
- 6) Możliwość wprowadzenia autopoprawki do projektu budżetu i projektu wieloletniej prognozy finansowej (grudzień).
- 7) Uchwalenie budżetu Województwa i wieloletniej prognozy finansowej (grudzień).
- 8) Przekazanie jednostkom budżetowym i komórkom organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków (grudzień – styczeń).
- 9) Zatwierdzenie planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego (grudzień – styczeń).
- 10) Przekazanie do biur Departamentu Finansów i Skarbu zatwierdzonego planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego (styczeń).
- 11) Zatwierdzenie planu finansowego przez jednostki budżetowe (grudzień – styczeń).

- 12) Zatwierdzenie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (grudzień – styczeń).
- 13) Wnioskowanie (w trybie zwykłym lub autopoprawki) przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego o zmiany w planie finansowym (styczeń – grudzień).
- 14) Zmiany budżetu Województwa (styczeń – grudzień) w trybie:
  - Uchwał Sejmiku Województwa,
  - Uchwał Zarządu Województwa,
- 14) Wnioskowanie przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego o zmiany w wieloletniej prognozie finansowej (styczeń – grudzień).
- 15) Zmiany wieloletniej prognozy finansowej w trybie Uchwał Sejmiku Województwa (styczeń – grudzień).
- 16) Zawiadomienie jednostek budżetowych i komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego o dokonanych zmianach w planie finansowym i wieloletniej prognozie finansowej (niezwłocznie po dokonaniu zmiany lecz nie później niż w ciągu 5 dni roboczych).
- 17) Zawiadomienie biur Departamentu Finansów i Skarbu prowadzących ewidencję księgową o dokonanych zmianach w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego (niezwłocznie po dokonaniu zmiany lecz nie później niż w ciągu 5 dni roboczych).
- 18) Przekazanie do biur Departamentu Finansów i Skarbu planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego po dokonanych zmianach według stanu na ostatni dzień miesiąca do 3 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
- 19) Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze (lipiec – sierpień).
- 20) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć (lipiec – sierpień).
- 21) Przygotowanie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (listopad – grudzień).
- 22) Przekazanie do biur Departamentu Finansów i Skarbu planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego najpóźniej w następnym dniu roboczym po podjęciu uchwały w tej sprawie.
- 23) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa (luty – marzec kolejnego roku).
- 24) Sprawozdania budżetowe miesięczne, w tym
  - a. jednostek budżetowych,
  - b. Urzędu Marszałkowskiego (w tym, cząstkowe sprawozdania zgodnie ze specyfiką prowadzenia rachunkowości)
- 25) Sprawozdania budżetowe kwartalne
  - a. jednostek budżetowych,
  - b. Urzędu Marszałkowskiego (w tym cząstkowe sprawozdania zgodnie ze specyfiką prowadzenia rachunkowości)
- 26) Sprawozdania budżetowe roczne.
  - a. jednostek budżetowych,
  - b. Urzędu Marszałkowskiego (w tym cząstkowe sprawozdania zgodnie ze specyfiką prowadzenia rachunkowości)
- 27) Sprawozdania z operacji finansowych kwartalne.



- a. jednostek budżetowych,
  - b. Urzędu Marszałkowskiego (w tym cząstkowe sprawozdania zgodnie ze specyfiką prowadzenia rachunkowości)
- 28) Sprawozdania z operacji finansowych roczne.
- a. jednostek budżetowych,
  - b. Urzędu Marszałkowskiego (w tym cząstkowe sprawozdania zgodnie ze specyfiką prowadzenia rachunkowości)
- 29) Zestawienie w układzie zgodnym ze specyfiką prowadzenia rachunkowości zawierające:
- a. miesięczne wykonanie dochodów i wydatków wraz z ich korektami według wzoru określonego przez Zamawiającego wzór: raporty dodatkowe
  - b. kwartalne o wykonanie wydatków niewygasających wraz z ich korektami według wzoru określonego przez Zamawiającego wzór: raporty dodatkowe
- 30) Uzgodnienie danych pochodzących z ksiąg rachunkowych z danymi w sprawozdaniach o wykonaniu dochodów i wydatków wzór: raporty dodatkowe

IV.1.b) dla modułu Sprawozdań finansowych w następujących terminach:

1. weryfikacja aktualności sprawozdań finansowych i załączników wymaganych przez Zamawiającego (wrzesień – styczeń),
2. przekazanie jednostkom budżetowym i wskazanym komórkom organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego terminów składania sprawozdań finansowych,
3. udostępnienie jednostkom budżetowym i komórkom organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego wzorów formularzy obowiązujących w danym roku sprawozdawczym w określonym zakresie (styczeń – luty),
4. sporządzenie sprawozdania finansowego i załączników przez jednostki budżetowe w tym Urzędzie Marszałkowskiego (styczeń - marzec),
5. sporządzenie bilansu z wykonania budżetu (styczeń – marzec),
6. sporządzenie łącznego sprawozdania finansowego (do 30 kwietnia),
7. sporządzenie bilansu skonsolidowanego (do 30 czerwca),
8. zatwierdzenie sprawozdania łącznego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu (do 30 czerwca).

#### V. Usługa dostarczania platformy w chmurze

1. Platforma musi spełniać wymagania organizacji OWSP, której celem jest tworzenie wytycznych bezpieczeństwa przyjętych na świecie, jako normę oceny bezpieczeństwa i strategii ochrony aplikacji.
2. Platforma musi być odporna między innymi na zagrożenia, które zostały wymienione w aktualnym dokumencie OWASP TOP TEN, który jest powszechnie dostępny w sieci Internet. Dostawca przedstawi wyniki zrealizowanych testów wewnętrznych świadczących o braku zidentyfikowanych podatności Portalu wymienionych w dokumencie OWASP TOP TEN (<https://owasp.org/www-project-top-ten/>).
3. Wykonawca musi zapewnić zgodność poziomu bezpieczeństwa Platformy z wymaganiami projektu ASVS (OWASP Application Security Verification Standard) dostępnymi powszechnie w sieci Internet (<https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>).
4. Dla Platformy zostanie zastosowany zakres standardu OWASP ASVS na Poziomie 2. Zakres i sposób weryfikacji bezpieczeństwa na poszczególnych Poziomach ASVS są dostępne powszechnie w sieci Internet.

- 5.** Wykonywanie testów (w tym testów bezpieczeństwa) Portalu jest elementem procesu jego wytwarzania. Dostawca przedstawi co najmniej raz w roku w czasie trwania umowy wyniki zrealizowanych testów wewnętrznych świadczących o braku zidentyfikowanych podatności Platformy zgodnie z przyjętym wymaganiem zastosowania OWASP ASVS na Poziomie 2.
- 6.** Dostęp do aplikacji powinien być chroniony przynajmniej poprzez zapewnienie szyfrowania połączenia na poziomie minimum TLS 1.3
- 7.** Certyfikat SSL/TLS oraz domenę pod którą udostępniona będzie platforma zapewnia Wykonawca.
- 8.** Platforma ma umożliwiać uruchomienie 2FA przy logowaniu dla użytkowników, minimalizacja wpływu kradzieży danych uwierzytelniających
- 9.** Na platformie prowadzony będzie rejestr zdarzeń. Przedstawiciel Zamawiającego będzie miał możliwość dostępu do dzienników zdarzeń Platformy - takich jak: logowania użytkowników, czynności administracyjne, zmiany haseł.
- 10.** Dostępność usługi platformy odnoszący się do procenta czasu, przez jaki usługa w pełni funkcjonuje w normalnych okolicznościach, umożliwiając realizację zamierzonego celu nie może być niższa niż 95% w odniesieniu do każdego miesiąca kalendarzowego w okresie trwania umowy. Każda niedostępność, czas braku dostępności powinna być zgłaszana przez Wykonawcę dla Zamawiającego.
- 11.** Wykonawca gwarantuje czas reakcji, obejmujący czas pomiędzy zgłoszeniem Zamawiającego celem uzyskania pomocy w razie wystąpienia błędu usługi, określanego również jako „incydent”, a otrzymaniem merytorycznej odpowiedzi od dostawcy usług chmurowych na poziomie 2 godzin. Odpowiedź Wykonawcy nie powinna być automatyczna i powinna zawierać co najmniej harmonogram i propozycję rozwiązania zgłoszonego błędu.
- 12.** Wykonawca podejmie uzasadnione starania w celu naprawy niedostępności usługi chmurowej tak, aby jej naprawa nastąpiła w najkrótszym możliwym czasie. Czas naprawy obejmujący czas pomiędzy zgłoszeniem incydentu przez Zamawiającego, a naprawą zgłoszonego incydentu przez Wykonawcę wynosi 6 godzin
- 13.** Do powyższych zapisów nie zalicza się czasu przeznaczonego na prace modernizacyjne usługi chmurowej, jak i aktualizacje systemu. O wymienionych czynnościach Wykonawca poinformuje Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych.
- 14.** Platforma nie będzie przetrzymywana poza europejskim obszarem gospodarczym. Wykonawca poinformuje każdorazowo o miejscu przetrzymywania platformy oraz ewentualnej zmianie miejsca jej przetrzymywania.

## **VI.** Dodatkowe obowiązki Wykonawcy

- V.1.** Zapewnienie w okresie świadczenia usługi wsparcia w zakresie wykorzystania systemu przez personel Zamawiającego oraz techniczne wsparcie dostępne poprzez linię telefoniczną, helpdesk oraz e-mail.
- V.2.** Wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, takich jak pseudoanonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą (na każdym etapie użytkowania system).

- V.3.** Dostarczenie dla Zamawiającego dokumentu oceny skutków dla ochrony danych osobowych (zwanej zamiennie DPIA lub oceną skutków regulacji) poprzez opisanie sposobu przetwarzania, ocenę niezbędności i proporcjonalności przetwarzania. Dokument ma na celu pomóc w zarządzaniu wynikającym z przetwarzania danych osobowych ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych poprzez ocenę ryzyka i ustalenie środków mających mu zaradzić.
- V.4.** Dostosowanie systemu do zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w szczególności art. 6 ust.2. 4).
- V.5.** W przypadku awarii systemu informatycznego Wykonawca zobowiąże się do jak najszybszego jej usunięcia - tak aby było to jak najmniej uciążliwe dla użytkowników platformy.
- V.6.** Zobowiązuje się Wykonawcę do dostarczenia wykonanej analizy ryzyka lub oceny skutków naruszenia dla ochrony danych (DPIA) lub potwierdzenia ich wykonania dla systemu IT lub usługi IT będącej przedmiotem niniejszego zamówienia w terminie nie dłuższym niż 60 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

#### Kryteria Wyboru

Dostawca systemu informatycznego powinien posiadać doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz potwierdzenie sprawnego funkcjonowania proponowanych systemów w jednostkach samorządu terytorialnego na terenie kraju.

Dostawca systemu informatycznego powinien wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedną usługę polegającą na dostarczeniu i wdrożeniu systemu do sprawozdań finansowych jednostkowych, sprawozdań łącznych i bilansu skonsolidowanego w formie platformy online oraz systemu informatycznego wspomagającego obsługę budżetu jednostek samorządu terytorialnego i Wieloletniej Prognozy Finansowej, co najmniej przez rok budżetowy.

Dostawca systemu informatycznego powinien współpracować przy realizacji zamówienia z osobą o doświadczeniu z zakresu rachunkowości budżetowej.